

## 数源科技股份有限公司

### 关于延长对东软股份募投项目借款期限的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

数源科技股份有限公司(以下简称“数源科技”、“公司”)于2023年11月28日召开第八届董事会第二十九次会议、第八届监事会第十七次会议,审议通过了《关于延长对东软股份募投项目借款期限的议案》。现将具体情况公告如下:

#### 一、前期情况概述

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1240号文核准,公司于2020年12月向特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)股票75,075,075股,发行价为每股人民币6.66元,共计募集资金总额为人民币50,000.00万元,扣除券商承销佣金及保荐费1,132.08万元(不含税)后,主承销商民生证券股份有限公司于2020年12月7日汇入本公司募集资金监管账户北京银行股份有限公司杭州中山支行账户(账号为:20000018570500037465914)人民币48,867.92万元。另扣减验资费、律师费和登记费等与发行权益性证券相关的新增外部费用144.81万元(不含税)后,公司本次募集资金净额为48,723.11万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其于2020年12月8日出具了《验资报告》(中汇会验[2020]6780号)。公司对募集资金采取了专户储存管理。

公司于2020年12月25日召开第七届董事会第四十次会议、第七届监事会第十九次会议,审议通过了《关于以借款方式将募集资金投向控股子公司募投项目的议案》,同意公司以无息借款的方式将部分募集资金投向控股子公司杭州东部软件园股份有限公司(以下简称“东软股份”)以实施募投项目,借款金额为

7,039.61 万元，借款期限不超过 3 年（自 2020 年 12 月 28 日至 2023 年 12 月 27 日）。具体内容详见公司 2020 年 12 月 26 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

## 二、东软股份募投项目及募集资金使用情况

公司将募集资金以无息借款方式投向东软股份主要用于实施“东部软件园园区提升改造工程和‘智云社’众创空间项目改造工程”。截至 2023 年 11 月 20 日，“东部软件园园区提升改造工程和‘智云社’众创空间项目改造工程”累计投入金额为 2,647.44 万元，投资进度为 37.61%，剩余金额为 4,530.81 万元（含利息 138.64 万元）。

## 三、本次延长对东软股份募投项目借款期限的情况

东软股份的募集资金项目建设尚未结束，其中外立面整治改造项目因需要结合属地政府对文三路沿线整治工程的统一部署，下一步将在有效控制施工对楼宇内租户办公环境影响的前提下，适时启动；智慧园区建设项目中信息化基础设施部分投资需要配合园区道路交通及公共区域改造提升进度，统一实施。鉴于上述原因，公司将延长向东软股份提供的募集资金无息借款期限，借款期限延长三年，至 2026 年 12 月 27 日，借款金额仍为 7,039.61 万元。

上述资金将全部用于实施募投项目，东软股份是数源科技的控股子公司，目前为新三板创新层挂牌公司，东软股份有健全的内控制度体系，资产质量、资信状况良好、财务风险可控。同时，东软股份已设立募集资金专项账户，并将与数源科技、民生证券、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储监管协议，能够保障募集资金的使用安全。

本事项在董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。公司董事会授权公司管理层全权办理上述相关事宜。

## 四、本次延长对东软股份募投项目借款期限对公司的影响

本次延长对东软股份募投项目借款期限，是基于募投项目实施主体建设需要，有利于保障募投项目顺利实施，募集资金的使用方式和用途等符合公司的发展战略以及相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益。

截至公告之日，数源科技持有东软股份 88.8309%股份，持股比例较高，且

东软股份为新三板挂牌公司，其他少数股东人数较多、持股份额较为分散，因此该项安排不会损害上市公司利益。

综上，本次使用部分募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目符合公司的发展战略以及相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的生产经营造成不利影响。

## 五、监事会意见

公司延长对东软股份募投项目借款期限，有利于募投项目的顺利实施、募集资金使用效率的提高以及效益的充分发挥，符合募集资金使用计划及公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益，不存在违反相关法律法规、规范性文件等有关规定。因此同意公司延长对东软股份募投项目借款期限。

## 六、独立财务顾问出具的意见

经核查公司的董事会决议、监事会决议等资料，独立财务顾问民生证券认为：

公司本次延长对东软股份募投项目借款期限事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序。公司本次延长对东软股份募投项目借款期限事项是公司根据实际情况进行的调整，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年修订）》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。

综上，独立财务顾问对公司本次延长对东软股份募投项目借款期限事项无异议。

## 七、备查文件

- 1、公司第八届董事会第二十九次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第十七次会议决议；
- 3、民生证券股份有限公司出具的核查意见。

数源科技股份有限公司董事会

2023年11月29日